

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

Carbon Transition China Equity (CTB) UCITS ETF

Clase: JPM Carbon Transition China Equity (CTB) UCITS ETF - USD (acc)

Descripción general del fondo

ISIN IE000G3A6RN7		
Objetivo de Inversión: El Subfondo pretende generar rentabilidades similares a las de su Índice.		
Política de inversión: El Subfondo aplica una estrategia de gestión pasiva (replicación del índice o «index tracking»).		
Enfoque de inversión		
<ul style="list-style-type: none"> • Trata de replicar el Índice invirtiendo en todos los Títulos del Índice en una proporción similar a la ponderación en el Índice. • El Índice está diseñado para capturar la rentabilidad de las compañías que se han identificado, por medio de su proceso basado en normas, como las mejor posicionadas para sacar partido de una transición a una economía hipocarbónica a través de la gestión efectiva de sus emisiones, recursos y riesgos relacionados con el clima. 		
Perfil del Inversor: El Subfondo se dirige a aquellos inversores que traten de adquirir exposición a los mercados cubiertos por el Índice en función de un filtro basado en valores y en normas aplicado al Universo de inversión y que busquen invertir en las compañías mejor posicionadas para sacar partido de una transición a una economía hipocarbónica.		
Gestor/es de carteras	Activos del fondo	Lanzamiento de la clase
Yazann Romahi Ajijaz Hussain Victor Li	USD 8,4m	6 Dic 2022
	Lanzamiento del fondo	Domicilio Irlanda
	6 Dic 2022	Acciones en circulación
Divisa de referencia del fondo	USD	280.000
Divisa de la clase de acción	USD	Gastos corrientes 0,36%
	Val. liq. USD 30,1751	
Información sobre factores ESG		
Enfoque ESG - Temático		
Inversiones en temas o activos específicamente relacionados con la sostenibilidad.		
Clasificación según el Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros («SFDR»): Artículo 9		
Artículo 9: estrategias que tienen un objetivo sostenible.		

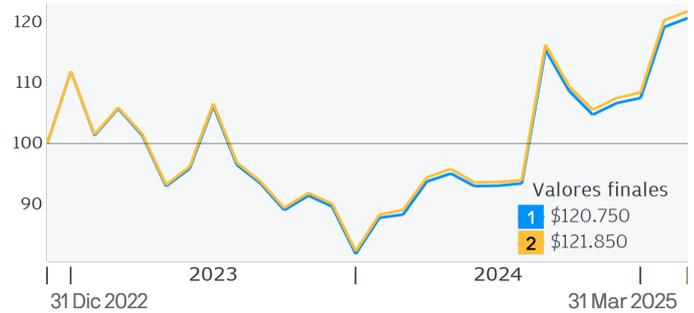
Rating del Fondo A 31 marzo 2025

Categoría de Morningstar™ RV China

Rentabilidad

- Clase:** JPM Carbon Transition China Equity (CTB) UCITS ETF - USD (acc)
- Índice de referencia:** Solactive J.P.Morgan Asset Management China Carbon Transition Index

EVOLUCIÓN DE 100.000 USD Años naturales



RENTABILIDAD - AÑO NATURAL (%)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,33	19,06
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,90	19,39

RENTABILIDAD (%)

	ACUMULADA/O				Anualizado		
	1 mes	3 meses	1 año	YTD	3 años	5 años	Lanzamiento
1	1,23	13,10	36,75	13,10	-	-	8,46
2	1,26	13,27	36,78	13,27	-	-	8,89

INFORMACIÓN SOBRE LA RENTABILIDAD

La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad actual ni futura. El valor de sus inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden aumentar y disminuir, por lo que podría no recuperar todo el capital invertido.

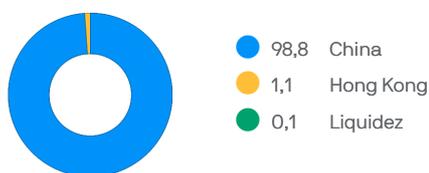
ESG

Podrá obtener más información sobre el enfoque de inversión sostenible de J.P. Morgan Asset Management consulte la página web <https://am.jpmorgan.com/es/esg>.

Posiciones

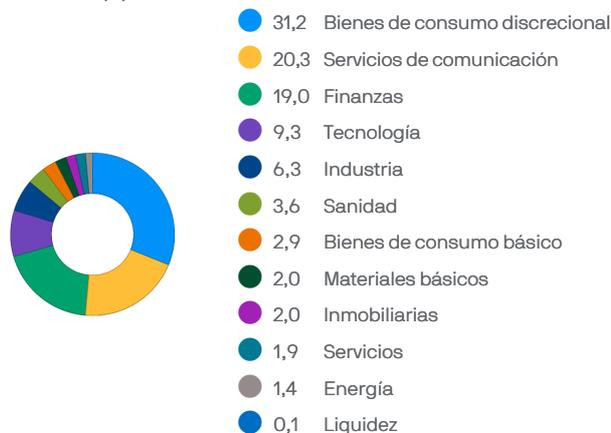
Princ. 10 A 31 marzo 2025	Sector	% de activos
TENCENT HOLDINGS LTD /HKD/ (China)	Broadcasting Advertising & Pub	16,0
ALIBABA GROUP HOLDING LT /HKD/ (China)	Multi-Industry	10,6
MEITUAN-CLASS B /HKD/ (China)	Leisure & Tourism	4,3
CHINA CONSTRUCTION BANK- /HKD/ (China)	Bancos	3,8
XIAOMI CORP-CLASS B /HKD/ (China)	Electronic Comps Instruments	3,5
PDD HOLDINGS INC (China)	Multi-Industry	3,5
BANK OF CHINA LTD-H /HKD/ (China)	Bancos	2,6
IND & COMM BK OF CHINA-A /CNH/ (China)	Bancos	2,4
PING AN INSURANCE GROUP /CNH/ (China)	Seguros	2,1
JD.COM INC-CLASS A /HKD/ (China)	Multi-Industry	2,0

REGIONES (%)



Las cifras indicadas pueden no sumar 100 debido al redondeo.

SECTORES (%)



Las cifras indicadas pueden no sumar 100 debido al redondeo.

NÚMERO DE TENENCIAS

279

Información de cotización

Mercado de valores	Ticker de cotización	Moneda de negociación	Ticker Bloomberg	Reuters RIC	SEDOL
London Stock Exchange	JCCT	USD	JCCT LN	JCCT.L	BJN59K7
London Stock Exchange	JCTC	GBX	JCTC LN	JCTC.L	BJN59M9
Borsa Italiana	JCCT	EUR	JCCT IM	JCCT.MI	BJN59R4
Deutsche Borse	JCCT	EUR	JCCT GY	JCCT.DE	BJN59Q3
Bolsa Institucional de Valores	JCCTN	MXN	JCCTN MM	JCCTN.BIV	BNG8F92

Riesgos principales

El valor de su inversión puede subir o bajar, y podría recuperar menos de lo que invirtió originalmente.

El valor de la renta variable puede subir o bajar dependiendo de la evolución de la empresa correspondiente y de las condiciones generales del mercado, en ocasiones de forma rápida o impredecible.

Si una empresa se declara en quiebra o se somete a otro procedimiento de reestructuración financiera similar, sus acciones en circulación suelen perder la mayor parte o la totalidad de su valor.

En la medida en que el Subfondo utilice instrumentos financieros derivados (IFD), el perfil de riesgo y la volatilidad del Subfondo podrán aumentar. No obstante, no se prevé que el perfil de riesgo del Subfondo se desvíe significativamente del perfil de riesgo del Índice como resultado del uso de IFD. Si desea obtener más información sobre los riesgos ligados al uso de IFD, consulte el epígrafe «Riesgos de derivados» en el apartado «Información sobre riesgos» del Folleto. Puesto que los instrumentos mantenidos por el Subfondo pueden estar denominados en divisas distintas de la Moneda base, el Subfondo podrá verse perjudicado por los reglamentos de control cambiario o las fluctuaciones de los tipos de cambio. Por este motivo, las variaciones de los tipos de cambio pueden repercutir en el valor de la cartera del Subfondo, así como afectar el valor de las Acciones.

La exclusión del Universo de inversión del Subfondo, por medio del proceso de selección realizado como parte de la metodología del índice que se describe con anterioridad, de compañías que no cumplan determinados criterios ESG podría hacer que el Subfondo obtenga una rentabilidad diferente en comparación con otros fondos similares que no cuenten con dicha política. El Subfondo invertirá en valores chinos por medio de los Programas China-Hong Kong Stock Connect, que están sujetos a modificaciones normativas, limitaciones de cuota y restricciones operativas (tal y como se especifica en el Folleto) que podrían derivar en un mayor riesgo de contraparte.

Las variaciones de los tipos de cambio pueden afectar negativamente la rentabilidad de la inversión. El RMB no es en la actualidad una divisa libremente convertible y está sometido a políticas de control de cambios y restricciones. Las inversiones del Subfondo a través del programa China-Hong Kong Stock Connect pueden verse afectadas negativamente por las fluctuaciones en los tipos de cambio entre el RMB y otras divisas. No existe garantía de que el tipo de cambio del RMB no vaya a experimentar significativas variaciones frente al dólar estadounidense o cualquier otra divisa en el futuro. Cualquier depreciación del RMB disminuirá el valor de los activos denominados en RMB, lo que puede tener un impacto perjudicial en la rentabilidad del Subfondo.

El RMB se negocia en los mercados «onshore» y «offshore». Aunque el CNY y el CNH representan la misma divisa, ambos se negocian en mercados distintos y separados que operan de forma independiente. Por lo tanto, el CNY y el CNH no presentan necesariamente el mismo tipo de cambio y podrían evolucionar en direcciones diferentes. Durante el cálculo del Valor Liquidativo por Acción de una Clase denominada en una divisa distinta del RMB, el Administrador aplicará el tipo de cambio para el mercado «offshore» del RMB en Hong Kong, es decir, el tipo de cambio del CNH, lo que podría conllevar una prima o un descuento con respecto al tipo de cambio para el mercado «onshore» del RMB en la RPC, es decir, el tipo de cambio del CNY. No se prevé que el Subfondo replique en todo momento la rentabilidad del Índice con absoluta precisión. Sin embargo, se prevé que el Subfondo proporcione resultados de inversión que, antes de gastos, se correspondan globalmente con la cotización y la rentabilidad del Índice.

Debido a la composición del Índice, la cartera del Subfondo puede estar más concentrada geográficamente que en el caso de otros Subfondos con carteras más diversificadas y, por consiguiente, puede estar sujeta a una mayor volatilidad que dichos Subfondos.

Debido a la composición del Índice, la cartera del Subfondo puede estar más concentrada geográficamente que en el caso de otros Subfondos con carteras más diversificadas y, por consiguiente, puede estar sujeta a una mayor volatilidad que dichos Subfondos.

Debido a la composición del Índice, la cartera del Subfondo puede estar más concentrada geográficamente que en el caso de otros Subfondos con carteras más diversificadas y, por consiguiente, puede estar sujeta a una mayor volatilidad que dichos Subfondos.

Información general

Antes de invertir, obtenga y consulte el folleto vigente (disponible en español), el Documento de datos fundamentales (disponible en español) y cualquier documento de oferta local aplicable.

Puede obtener la información sobre aspectos relacionados con la sostenibilidad así como el informe anual, divulgaciones relacionada con del informe semestral y de los estatutos sociales, solicitándolo a su asesor financiero, a su contacto regional de J.P. Morgan Asset Management, al emisor del fondo (véase a continuación) o en www.jpnam.es.

Podrá obtener un resumen de los derechos de los inversores en español en am.jpmorgan.com/es/reg-updates. J.P. Morgan Asset Management puede decidir poner fin a las disposiciones previstas para la comercialización de sus organismos de inversión colectiva. Este material no debe considerarse como un asesoramiento o recomendación de inversión. Es probable que las inversiones y la rentabilidad del Fondo hayan cambiado desde la fecha del informe.

En la medida en que lo permita la ley aplicable, podremos grabar llamadas telefónicas y hacer un seguimiento de las comunicaciones electrónicas con el fin de cumplir con nuestras obligaciones legales y regulatorias, así como con nuestras políticas internas. Los datos de carácter personal serán recopilados, almacenados y procesados por J.P. Morgan Asset Management de conformidad con nuestra política de privacidad EMEA disponible en www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.

Si desea obtener información adicional sobre el mercado objetivo del Subfondo, consulte el folleto.

El ETF cotiza en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). El registro no supone la certificación de la rentabilidad del ETF.

Indicador de riesgo - El indicador de riesgo se basa en el supuesto de que usted mantendrá el producto 5 año(s). El riesgo del producto puede ser muy superior en caso de que se mantenga durante un periodo inferior al recomendado.

Los gastos corrientes son los que se emplean en los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP KID) de la UE. Estos gastos representan el coste total de gestión y funcionamiento del fondo, incluidas las comisiones de gestión, los costes administrativos y otros gastos (excluidos los costes de transacción). El desglose de los costes es el máximo que se detalla en el folleto del fondo. Si desea obtener más información, remítase al folleto del fondo y a los PRIIP KID disponibles en nuestro sitio web.

Información sobre rentabilidad

Fuente: J.P. Morgan Asset Management. La rentabilidad de la clase de participaciones que se indica se basa en el valor liquidativo de la clase de participaciones, supone la reinversión de los ingresos (brutos) e incluye los gastos corrientes efectivos y excluye los gastos de entrada y salida. La rentabilidad mostrada se basa en el VL, que podría no coincidir con el precio de mercado del ETF. Los accionistas podrían cosechar rentabilidades diferentes a las rentabilidades basadas en el VL.

La rentabilidad de su inversión podría variar como consecuencia de las fluctuaciones cambiarias si su inversión se realiza en una moneda distinta a la empleada en el cálculo de la rentabilidad histórica.

El índice de referencia se utiliza únicamente con fines comparativos, a menos que se indique expresamente lo contrario en el objetivo y la política de inversión del Subfondo.

Los índices no incluyen comisiones o gastos de explotación y no puede invertirse en ellos.

Fuentes de información

La información del fondo, incluidos los cálculos de la rentabilidad y otros datos, la proporciona J.P. Morgan Asset Management (nombre comercial de los negocios de gestión de activos de JPMorgan Chase & Co. y sus filiales en todo el mundo).

Todos los datos se refieren a la fecha del documento salvo que se indique lo contrario.

© 2025 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información que figura en este documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) su reproducción o distribución está prohibida; y (3) no se garantiza que sea precisa, íntegra ni oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de ningún daño o pérdida que se derive de cualquier uso que se haga de esta información.

Contacto regional

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Paseo de la Castellana, 31, 28046 Madrid.

Registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Emisor

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B27900, con capital social de 10.000.000 EUR.

El Subfondo está autorizado en Irlanda y está regulado por el Banco

Central de Irlanda.

El fondo JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV comercializado en España figura inscrito en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV") con el número 1656. La entidad gestora es JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. y el depositario es Brown Brothers Harriman TrusteeServices (Ireland) Limited.

Definiciones

Val. liq. Valor liquidativo de los activos de un fondo menos sus pasivos, por acción.